

Nämnd- och förvaltningsplan 2023

Byggnadsnämnden



Innehåll

Vision och mål.....	2
Verksamhetsidé:	2
Vision	2
Målområden	2
Nuläge och utmaningar	3
SWOT	4
Nämnd- och förvaltningsmål.....	5
Riskhantering	10
Resurser	12
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023	13
Bilagor.....	14
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa	14

Vision och mål

Verksamhetsidé:

Hållbar och omsorgsfull samhällsbyggnad för dagens och morgondagens generationer.

Vision

*I Tyresö finns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.*

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Målområden

De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:

- Motiverade **medarbetare** hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- **Kvalitets**förbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun **levererar** bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
- Hållbar **ekonomi** – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunplanen är utgångspunkten för hela målkedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

Nuläge och utmaningar

Kommunens verksamheter och ekonomi påverkas av saker som händer i omvärlden som ligger utanför vår kontroll. Varje år görs en omvärldsanalys för att upptäcka händelser och värderingsförändringar som påverkar kommunens verksamhet för att kunna ställa om verksamheten och på bästa sätt möta en föränderlig omvärld.

Pandemin

Pandemin slog till med full kraft under våren 2020 och höll samhället i ett hårt grepp och dess påverkan kvarstår.

Digitalisering

Digitalisering har möjliggjort för hemarbete och distansarbete för vissa delar av den yrkesverksamma befolkningen. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen. Många är nu vana vid digitala möten och arbetsformer. Platsens betydelse för arbete har förändrats och många kan välja att helt eller delvis bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen är placerad. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna konkurrera med andra arbetsgivare kommer verksamheten fortsätta utveckla digitala arbetsätt och kvalitetssäkra desamma.

När allt fler invånare arbetar hemma växer kraven på digitala tjänster. Tillgänglighet 24/7, chattfunktioner, digital rådgivning och hembesök är några av de önskemål som lyfts fram. Statistik visar dock generellt svårigheter för kommuner och regioner att göra prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv, behoven växer snabbare än resurserna och den statliga styrningen är omfattande. I detta finns en ökad risk att resurserna leds fel och effektiviseringsmöjligheterna minskar.

Inom myndigheter och kommuner behöver vi se till att det material vi skapar digitalt kan följa med genom olika processer och utnyttja styrkan i det. Digitalisering är inte bara en effektivitetsfråga utan ökar även möjligheten till god kommunikation.

Leveranstider

Bygglovsverksamhetens tidigare problem med långa handläggningstider kvarstår inte längre. Dock påverkar världsläget, bland annat med kriget i Ukraina och hög inflation, byggtakten i Sverige. Minskad tillgång på byggmaterial har orsakat fördröjda leveranser, virkesbrist och cementbrist. Denna utveckling kommer verksamheten att följa via sin omvärldsbevakning under året.

Ekonomi

Inflationstakten enligt konsumentprisindex var i augusti 2022 9,8 procent. Hösten 2022 genomförde Europeiska centralbanken den största räntehöjningen i bankens historia och svenska Riksbanken lämnade besked om att styrräntan höjs med en procentenhet. Både ECB och Riksbanken planerar ytterligare höjningar av styrräntan för att trycka upp priset på pengar och dämpa inflationen.

Inflationen innebär även att kostnaderna för kommuner och regioner riskerar att öka och att det blir svårare att klara av alla de utmaningar som skolan, vården, omsorgen och andra delar av vårt välfärdssystem ställs inför. Detta påverkar även kommunernas och regionernas pensionskostnader.

SWOT

Styrkor <ul style="list-style-type: none">- Fast personal och bygglovschef- Etablerade resurser och erfarenheter på plats- Digitalisering och hybridarbete- Ärendehantering i balans	Svagheter <ul style="list-style-type: none">- Kommunens läge i en storstadsregion med gemensam arbetsmarknad. Flera kommuner konkurrerar om samma arbetskraft.- Nytt system kräver inläringstid- Bygglovsenheten saknar egen jurist som har kompetens i plan- och bygglagen.
Möjligheter <ul style="list-style-type: none">- Kommunens läge i en storstadsregion med omfattande rekryteringsbas.- Fortsatt digitalisering	Hot <ul style="list-style-type: none">- Personalomsättning- Konsekvenser av kriget i Ukraina- Olovligt byggande

Nämnd- och förvaltningsmål

Byggnadsnämndens bidrag till kommunens mål formuleras som effektmål. Bygglovsenheten gör enskild rapportering vilket utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse månadsvis.

Annat följs också upp, om än mer sällan, för att se hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och vad vi själva tidigare presterat. När nya resultat finns kan vi fortsätta förbättring och utveckling. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål:

Med stark laganda driver vi bygglovsprocessen, där varje medarbetares kompetens utvecklas och tillvaratas.

Målnivå: 3,6

Grön: minst 5 gröna, ingen röd

Gul: max 1 röd

Röd: 2 eller fler röda

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

- God utbildning för alla
- Jämställdhet
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Minskad ojämnlighet

Politisk inriktning: För att nå framgång och bättre möta varje invånares behov är det en central uppgift för kommunen att prioritera kompetensförsörjningen också inom byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Politiskt uppdrag: Bygglovsverksamheten ska ha bra arbetsvillkor i en bra arbetsmiljö och ha en plan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens nu och i framtiden.

Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål:

Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.

Målnivå: 75%

Bygglovsenheten rapporterar månadsvis med grön, röd eller gul om målet nås.

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

- God utbildning för alla
- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Hållbara städer och samhällen
- Bekämpa klimatförändringarna

Politisk inriktning: Framgång och hög kvalitet nås genom att alla är delaktiga; på arbetsplatsen, i föreningslivet, näringslivet och den demokratiska processen.

Politiskt uppdrag: Bygglovsverksamheten ska bedrivas med öppenhet i dialog och samarbete mellan såväl kommunens olika funktioner som medborgarna.

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Nämndmål:

Vi bidrar till en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.

Målnivå: 75%

Bygglovsenheten rapporterar månadsvis med grön, röd eller gul om målet nås.

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

- God hälsa och välbefinnande
- Jämställdhet
- Rent vatten och sanitet för alla
- Hållbar energi för alla
- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Hållbara städer och samhällen
- Fredligare och inkluderande samhällen
- Bekämpa klimatförändringarna
- Hav och marina resurser
- Ekosystem och biologisk mångfald

Politisk inriktning och uppdrag: Fortsatt satsning på snabb och rättssäker handläggning av ansökningar och tillsyn.

Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

Nämndmål:

Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.

Målnivå: 75%

Bygglovsenheten rapporterar månadsvis med grön, röd eller gul om målet nås.

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

- Hållbara städer och samhällen
- Ekosystem och biologisk mångfald
- Hållbar konsumtion och produktion

Politisk inriktning: Ordning och reda i ekonomin genom att arbeta aktivt med effektiviseringar. Det kommer att kräva nya arbetssätt och former för samarbete. Samtidigt får vi inte glömma grunduppdraget att leverera en välfärd med hög kvalitet till kommuninvånarna.

Politiskt uppdrag: Bygglovsverksamheten ska anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att effektivisera bygglovsprocess och tillsynsverksamhet ska fortsätta.

Riskhantering

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att proaktivt bemöta dem med syfte att säkerställa att verksamheten når sina mål.

Bedömningen sker utifrån en skala 1-5, där högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25

Sannolikhet (S) 1-5

Konsekvens (K) 1-5

RISKVÄRDE = S * K d.v.s. 1-25

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
Omvärld	Räntehöjningar leder till att fastighetsägare avvaktar med byggnation. <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Omvärldsbevaka och resursfördela inom verksamheten. Vid färre bygglov kan resurser omfördelas till tillsyn.
	Krisen i Ukraina och andra omvärldshändelser påverkar incitamentet att renovera och bygga nytt. <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Omvärldsbevaka och resursfördela inom verksamheten. Vid färre bygglov kan resurser omfördelas till tillsyn.
Medarbetare	Risk för personalomsättning. <i>Riskvärde 9 (Sannolikhet 3, Konsekvens 3)</i>	Arbeta aktivt med personalutveckling och skapa arbetsglädje
Verksamhet	Det eftersatta tillsynsarbetet ska prioriteras under året. Vid högt inflöde av bygglovsansökningar kan det saknas tillräckliga resurser för tillsynsrenden.	Arbeta aktivt med snabbare resursomställning där bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer involveras i tillsynsarbetet.

	Riskvärde 9 (Sannolikhet 3, Konsekvens 3)	
Finansiell	<p>Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, världsläge mm.</p> <p><i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i></p>	<p>En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning. Vid färre bygglovsansökningar sker resursfördelning till tillsynsverksamheten.</p>
	<p>Verksamheten har budgeterat för intäkt av sanktionsavgifter vilket är svårt att prognostisera då bedömningen av antalet ärenden som leder till intäkt av sanktionsavgift är osäkert.</p> <p><i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i></p>	<p>Prioritera att uppdatera rutiner och arbetssätt och säkerställ tillräckliga resurser i tillsynsarbetet.</p>

Resurser

Byggnadsnämnden	Utfall	Prognos	Budget
Resultaträkning tkr	2021	2022	2023
Externa och interna intäkter	5 877	6 242	5 657
Kostnader			
Personalkostnader	-8 578	-7 408	-9 198
Övriga kostnader	-6 149	-11 346	-5 714
Summa kostnader	-14 727	-18 755	-14 912
Resultat	-8 850	-12 513	-9 255

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023

Januari

- Nämndplaner tas

Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

Mars

- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget
- Månadsrapport för februari behandlas

April

- Månadsrapport för mars behandlas
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Maj

- Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden

Juni

- Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige
- Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna
- Månadsrapport för maj behandlas

Augusti

September

- Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden

Oktober

- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden
- Månadsrapport för september behandlas

November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

December

- Månadsrapport för november behandlas

Bilagor

Bilaga 1 Prövning av barnets bästa

Bakgrund

Sveriges riksdag fattade beslut om att ratificera FN konventionen om barnets rättigheter den 1 juni 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svenska lag, barnrättslagen. Det innebär bland annat att barnets bästa ska prövas innan olika beslut fattas och att medborgare har rätt att överklaga beslut med hänvisning till den nya lagen.

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 ska vara en integrerad del i de olika målen. I kommunplanen anges fördelningen av budgeten per verksamhetsområde. Fördelningen av anslag mellan verksamhetsområden baseras på politiska prioriteringar.

Barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa prövat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Relevant för samhällsbyggnadskontoret är även barnets rätt till fritid, lek och rekreation (artikel 31).

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet påverkar barn både direkt och indirekt samt både på kort och lång sikt. Hur kommunens fysiska miljöer planeras, byggs ut och förvaltas påverkar barns möjlighet till självständighet och ett tryggt och rikt liv. Barnperspektivet ska därför genomsyra kontorets verksamhet och behandlas i varje bygglovsärende.